

A. Procedimientos pendientes de resolución

a. 114 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
1.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/188/2017/BC	Se propone dar inicio a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que MC omitió registrar en su contabilidad.	06-dic-17	En sustanciación	14-nov-22
2.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/206/2017 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/208/2017 y INE/P-COF-UTF/209/2017	Verificar la relación de la Fundación Colosio A.C. con el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de no dar aviso de sus organizaciones sociales o adherentes a esta autoridad, al no reportar saldos de pasivos de la Fundación antes mencionada.	06-dic-17	En sustanciación	04-nov-22
3.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y los motivos que justificaron la cancelación del saldo por pagar de la factura con folio fiscal 6848EA79-95C3-4E9E-83FD-4A01 FOB94579, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional realizó la cancelación del pasivo del proveedor Centro Mexicano de Investigación Especializada, A.C. de la factura antes mencionada y no presentó la documentación que ampare las acciones realizadas.	06-dic-17	En sustanciación	11-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
4.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/210/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar en su contabilidad.	06-dic-17	En sustanciación	09-nov-22
5.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2017/DGO	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias respecto a las operaciones comerciales con el proveedor Sierra Madre, S.A. de C.V. por \$7,539,264.60	6-dic-17	En sustanciación	26-oct-22
6.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC	Verificar que los ingresos del Partido Revolucionario Institucional recibidos por órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno provienen de una fuente lícita.	6-dic-17	En sustanciación	31-oct-22
7.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el PT omitió registrar en su contabilidad	6-dic-17	En sustanciación	09-nov-22
8.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/218/2017	La CNBV informó respecto de 61 cuentas bancarias a nombre del PAN, las cuales no fueron reportadas por el sujeto obligado.	6-dic-17	En sustanciación	10-nov-22
9.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/385/2018	Se denuncian probables irregularidades en materia de fiscalización derivadas de la impresión del periódico Regeneración, durante el ejercicio ordinario 2016.	27-jun-18	En sustanciación	09-nov-22
10.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2019/TAB	Como resultado de las diligencias realizadas con el	26-feb-19	En sustanciación	15-ago-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					Servicio de Administración Tributario y la información pública que existe en el portal de internet de dicha dependencia, se tienen indicios de operaciones celebradas con empresas que pudieran caer en el supuesto contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto.			
11.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH	En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de la veracidad de los eventos en comento.	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22
12.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2019/JAL	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22
13.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de la veracidad de los eventos en comento			
14.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2019/VER	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de tener certeza del correcto destino del recurso	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22
15.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2019/YUC	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de las operaciones celebradas con el proveedor "Segexa S.C."	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22
16.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2019/BC	El sujeto obligado omitió registrar en su contabilidad los ingresos por autofinanciamiento derivados de eventos de realizados por el partido, lo anterior por un importe de \$39,436,744.00. El sujeto obligado omitió registrar en su contabilidad los ingresos por autofinanciamiento derivados de eventos de autofinanciamiento realizados por el sujeto obligado.	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22
17.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, en virtud de que esta Unidad Técnica de Fiscalización carece de elementos que le den certeza del destino del recurso	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					que se detalla en el Anexo 2 del Dictamen Consolidado.			
18.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2019	El sujeto obligado realizó transferencias en efectivo a la Fundación Lázaro Cárdenas del Río, por un importe de \$3,880,711.42.	26-feb-19	En sustanciación	14-nov-22
19.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2019 y su acumulado INE-P-COF-UTF/155/2019	El sujeto obligado reportó gastos dentro del rubro de promoción, capacitación, y desarrollo del liderazgo político de la mujer; no obstante dichos gastos corresponden al concepto de encuestas por \$10,739,986.86.	26-feb-19	En sustanciación	09-nov-22
20.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2019	El sujeto obligado omitió reportar 771 cuentas bancarias en el SIF.	26-feb-19	En sustanciación	10-nov-22
21.	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2019/CDMX	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con diversas empresas	26-feb-19	En sustanciación	25-oct-22
22.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/138/2019	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas de 25 aportantes por un monto total de \$12,366,561.45, lo anterior, permitirá concluir si el origen del recurso proviene del patrimonio de los mismos, o por el contrario, si el recurso tiene un origen diverso del que se pretendió reportar	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
23.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/139/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$865,000.00	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
24.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/140/2019	"El sujeto obligado omitió reportar gastos correspondientes a 17 CFDI's expedidos a su nombre por \$2,487,347.04."	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
25.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/141/2019/BC	"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por varios conceptos por un monto de \$1,189,530.51	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
26.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/142/2019/COL y su acumulado INE/P-COF-UTF/143/2019/COL	"Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el seguimiento que se ha dado a la pena convencional por incumplimiento de servicios contratados, así como para verificar que los pagos por \$16,616,880.02, es decir, el destino de recursos haya cubierto el avance de la obra y este mismo haya sido destinado de la manera correcta de conformidad con la norma."	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
27.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/144/2019/PUE	"El sujeto obligado reportó egresos por concepto de toner's y cartuchos que carecen de veracidad por un importe de \$8,417,578.38."	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
28.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/145/2019/QROO	<p>"El sujeto obligado reportó egresos por concepto de vigilancia por un importe de \$3,104,200.00.</p> <p>Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE y con la finalidad de determinar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso."</p>	26-nov-19	En sustanciación	04-nov-22
29.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/146/2019/VER	"Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$1,000,000.00."	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
30.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE-P-COF-UTF/147/2019	El partido recibió aportaciones de 7 personas físicas por un total de \$7,757,027.70 que de conformidad con su declaración anual no cuentan con capacidad económica, por lo que se ordena el procedimiento de un procedimiento oficioso.	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
31.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/149/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para el desarrollo de actividades	26-nov-19	En sustanciación	11-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					específicas; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia, idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación, por un monto de \$ 18,507,263.20			
32.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/150/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia, idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación , por un monto de \$ 11,868,000.00	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
33.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/151/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la	26-nov-19	En sustanciación	01-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					finalidad de que esta autoridad verifique la aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, la materialidad de las operaciones, así como la naturaleza del gasto respecto a si cumple con los fines partidistas establecidos en la normatividad por \$12,482,365.00			
34.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/152/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso debido a que se detectaron inconsistencias que no dejan claro la aplicación del recurso y el cumplimiento respecto del gasto etiquetado relativo a las revistas trimestrales y semestrales correspondientes al ejercicio 2018, por un monto de \$2,346,100.00	26-nov-19	En sustanciación	11-nov-22
35.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/154/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso derivado del reporte como gasto programado en los 32 estados de la República la reimpresión del periódico "Regeneración", mismo, que fue editado e impreso por el CEN; con la finalidad de corroborar que el proceso de edición, impresión, reimpresión y distribución del periódico "Regeneración" se apegan a la normatividad; e identificar si estos gastos cumplen con el destino de recursos para el gasto programado. .En	26-nov-19	En sustanciación	09-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					consecuencia, se modifican todas las conclusiones relativas al rubro de gasto programado por Actividades Específicas en los 32 comités ejecutivos del Partido Morena y en el CEN, dejándolo como seguimiento por lo que hace al ejercicio 2018 hasta en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador ordenado en la conclusión 8-C35 TER-CEN.			
36.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/156/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso derivado de aportaciones realizadas al partido Morena con la finalidad de verificar la capacidad económica de los aportantes y como consecuencia el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.	26-nov-19	En sustanciación	09-nov-22
37.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/157/2019/JAL	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique si las dos cuentas bancarias en las que el sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta tuvieron movimientos y con ello verificar el origen y destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado.	26-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
38.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/02/2021 y su acumulado INE/P-COF-UTF/05/2021	El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura de dos créditos bancarios	15-ene-21	En sustanciación	10-nov-22
39.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/03/2021	La CNBV informó 98 cuentas bancarias que no reporto el	15-ene-21	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
40.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/04/2021	La CNBV informó 41 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas	15-ene-21	En sustanciación	09-nov-22
41.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/08/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$93,827,721.41.	15-ene-21	En sustanciación	09-nov-22
42.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/11/2021/DGO	La CNBV informó una cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se	15-ene-21	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
43.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/16/2021/YUC	Derivado de la revisión del Informe Anual 2018, en la conclusión 8-C26-YC se le dio seguimiento a una cuenta bancaria de campaña que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	10-nov-22
44.	Autoridad	Partido del Trabajo	OFICIOSO	INE/P COF-UTF/18/2021	La CNBV informó 124 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
45.	Autoridad	Partido del Trabajo	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/19/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$38,184,962.03	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
46.	Autoridad	Movimiento Ciudadano	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/20/2021	El sujeto obligado omitió reportar 31 comprobantes fiscales expedidos por 7 proveedores en su	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					contabilidad por un monto de \$6,847,640.29. Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus registros contables.			
47.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/21/2021	El sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de servicios contables y capacitación al personal del partido para el proceso electoral local 2018-2019 que ascendieron a \$13,477,400.00.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
48.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/22/2021	El sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de capacitación al personal del partido, por asesorías que ascendieron a \$ 4,060,000.00.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
49.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/23/2021	El sujeto obligado omitió reportar 87 comprobantes fiscales en su contabilidad, por un monto de \$18,512,230.07	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
50.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/24/2021	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF 30 cuentas bancarias informadas por la CNBV.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
51.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/25/2021/DGO	La CNBV informó una cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y	15-ene-21	En sustanciación	04-oct-22*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias			
52.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/26/2021/SIN	La CNBV informó 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	31-oct-22
53.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/27/2021	La CNBV informó 20 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
54.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/28/2021	El partido omitió reportar 7 bienes inmuebles derivado de una denuncia ciudadana. Con fundamento en el artículo	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de la observación.			
55.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/29/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 50 CFDI's recibidos de operaciones con 32 proveedores por montos mayores a \$50,000.00, los cuales suman un importe total de \$11,294,445.78. Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en el SIF.	15-ene-21	En sustanciación	24-oct-22
56.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/31/2021/TAMPS	La CNBV informó 34 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias	15-ene-21	En sustanciación	15-sep-22
57.	Autoridad	Partido Verde Ecologista de México	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/32/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 88 CFDI's recibidos de operaciones con 43 proveedores por montos	15-ene-21	En sustanciación	03-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					mayores a \$50,000.00, los cuales suman un importe total de \$15,220,159.75.			
58.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/33/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar la razonabilidad del gasto de la investigación por concepto de estudios de análisis de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIFE) por un monto de \$20,000,000.00	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
59.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/34/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 285 CFDI's recibidos de 108 proveedores por montos mayores de \$50,000.00 los cuales suman un importe total de \$76,880,973.26.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
60.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/35/2021	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas de 35 aportantes por un monto total de \$3,811,524.36, lo anterior, permitirá concluir si el origen del recurso proviene del patrimonio de los mismos.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
61.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/36/2021	La CNBV informó 6 cuentas bancarias que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados. con respecto a las 6 cuentas bancarias de BBVA Bancomer, S.A. con número 111540696, 197959893 y 114147146, respectivamente, HSBC México S.A, 4027977818, 4027978097, correspondientemente y Banco Nacional de México, S.A., 7576263537.			
62.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/37/2021/CHIH	La CNBV informó 3 cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
63.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/38/2021/CHIH	La CNBV informó 1 cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
64.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/39/2021/PUE	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF una cuenta bancaria.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
65.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/40/2021/QROO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad cuente con la información necesaria con respecto de las 2 cuentas bancarias de HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION con número 4027977818 y 4027978097, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan verificar el origen lícito y transparente de los recursos	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
66.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/41/2021/SIN	La CNBV informó 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
67.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/42/2021/TAMP	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
68.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/43/2021/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos registrados por el sujeto obligado por \$949,500.00	15-ene-21	En sustanciación	14-nov-22
69.	Autoridad	Unidos Podemos Más	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/45/2021/AGS	La CNBV informó 10 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	26-oct-22
70.	Autoridad	Partido de Baja California	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/46/2021/BC	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocer en sus registros contables.	15-ene-21	En sustanciación	26-oct-22
71.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2022	Verificar la veracidad y adecuado registro de las operaciones reportadas, toda vez que la documentación	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					presentó diversas inconsistencias.			
72.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2022/AGS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor "Red Pi Publicidad S.A. de C.V."	18-mar-22	En sustanciación	08-nov-22
73.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2022/AGS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor "Estrategias de Publicidad Falcon S. de R.L. de C.V."	18-mar-22	En sustanciación	08-nov-22
74.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2022/BCS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado toda vez que la documentación presentó inconsistencias detectadas en diversas operaciones celebradas por un monto de \$47,600.76	18-mar-22	En sustanciación	08-nov-22
75.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2022/CDMX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor Red PI Publicidad SA de CV, por un monto de \$5,220,000.00.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
76.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/33/2022/CHIS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado toda vez que la documentación presentó inconsistencias detectadas en diversas operaciones por un monto de \$9,618,049.45	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
77.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/34/2022/CHIH	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
78.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/35/2022/CHIH	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
79.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/36/2022/DGO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado, así como el destino de los recursos en relación con las operaciones celebradas con el proveedor Baltimore Publicidad, S.A. de C.V.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
80.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2022/GRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado, así como el destino de los recursos en relación con las operaciones celebradas con 9 proveedores por un monto de \$6,968,646.51.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
81.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/38/2022/GTO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores por un monto de \$3,042,619.68	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
82.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/39/2022/GTO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores por un monto de \$605,520.00			
83.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2022/JAL	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
84.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/41/2022/NL	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
85.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2022/OAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	08-nov-22
86.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/43/2022/PUE	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones de diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	08-nov-22
87.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/44/2022/QRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 3 proveedores por un importe de \$799,026.56	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
88.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/45/2022/QRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 2 proveedores, por un importe de \$599,436.96	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
89.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/46/2022/QROO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 2 proveedores, por \$1,086,064.38.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
90.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/47/2022/SIN	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
91.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/48/2022/SON	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
92.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/49/2022/TLAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
93.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/50/2022/VER	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 9 proveedores por un importe de \$15,431,089.92			
94.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/51/2022/YUC	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
95.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2022	El sujeto obligado realizó transferencias en efectivo al CEN sin comprobar si fueron para el pago de proveedores, prestadores de servicios o para el pago de impuestos, por un monto de \$15,179,318.90, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos al CEN.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
96.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/53/2022/EDOMEX	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$5,400,000.00, de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
97.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/54/2022/MOR	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$700,000.00 de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
98.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/55/2022/SON	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$1,665,000.00, de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
99.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/56/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de constatar la operación del partido con el prestador de servicios y las personas que participaron en servicios contables para las campañas, o si los recursos corresponden a gastos de campañas del Proceso Electoral Local 2019-2020, derivado de que el sujeto	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de servicios contables para el proceso electoral local 2019-2020 que ascendieron a \$2,085,100.00., según la conclusión 1.1-C2-PAN-CEN.			
100	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/57/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros en diversas cuentas bancarias, identificadas en la conclusión 1.1-C53 -PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
101	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/58/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros en diversas cuentas bancarias, identificadas en la conclusión 1.1-C53 BIS-PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
102	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/59/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos a al CEN, derivado de la conclusión 1.1-C69-PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	09-nov-22
103	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2022/CHIH	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del RF, de acuerdo a lo	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					señalado en la conclusión 1.07-C24-PAN-CH			
104.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2022/VER	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de allegarse de la información necesaria respecto de la contratación de "Asesoría y Consultoría Jurídica" y corroborar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de la observación, de conformidad con la conclusión 1.31-C1-PAN-VR.	18-mar-22	En sustanciación	10-nov-22
105.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/62/2022	Por lo que corresponde a un importe de \$316,222,093.03, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichos gastos corresponden a egresos no reportados por el partido político	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
106.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/63/2022	En seguimiento a la vista dada a esta autoridad dentro del expediente SRE-PSC-013/2021, y con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen y monto, de los recursos utilizados por el pagó para cubrir las publicaciones en las cuentas	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					de Facebook de Porfirio Muñoz Ledo y Morena			
107	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/64/2022/CAMP	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$13,939,087.38, de las cuales el no justificó para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
108	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/65/2022/JAL	Esta Unidad Técnica de Fiscalización iniciará un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el correcto destino de los recursos	18-mar-22	En sustanciación	27-oct-22
109	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/66/2022/PUE	El sujeto obligado realizó transferencias al CEN por un importe de \$80,970,724.33, de las cuales un monto de \$79,726,065.66 no justificó para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
110	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/67/2022/SIN	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$39,758,461.06, de las cuales el CEN no justificó para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
111	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/68/2022/VER	Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
112	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/69/2022/YUC	Esta Unidad propone el inicio de un procedimiento oficioso con el objetivo de tener certeza en el correcto destino de los recursos involucrados.	18-mar-22	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
113.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/70/2022	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron los recursos locales al ser transferidos a al CEN.	18-mar-22	En sustanciación	24-oct-22
114.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/71/2022	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos del ámbito federal al ser transferidos a los CEE	18-mar-22	En sustanciación	26-oct-22

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual discusión a las oficinas de los y las Consejeras Electorales.

b. 1 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/178/2017/EDOMEX	Se ordena la vista derivado de probables gastos no reportados por el PT, consistentes en espectaculares y panorámicos que beneficiaron a su entonces candidato a Gobernador en el marco del PEL 2016-2017 y al propio instituto político.	28-nov-17	En sustanciación	Estado de México	14-nov-22

c. 17 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1.	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2018/VER	Verificar las aportaciones en especie recibidas por el PRI y contratadas con Publicación S.A. de C.V. para la precampaña al cargo de Gobernador en el estado de Veracruz de	04-abr-18	En sustanciación	Veracruz	21-oct-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					Ignacio de la Llave, del C. José Francisco Yúnes Zorrilla.				
2.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2018	Investigar el origen, destino y aplicación de los recursos respecto de las "encuestas" utilizadas como método de selección interno.	04-abr-18	En sustanciación	Federal	09-nov-22
3.	AUTORIDAD	Aspirante a CI Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE/P-COF-UTF/174/2018	Identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano.	05-jun-18	En sustanciación	Federal	14-nov-22
4.	AUTORIDAD	PRD MORELOS	Oficioso	INE/P-COF-UTF/203/2018/MOR	Determinar la posible aportación de ente prohibido por concepto de un vehículo	11-jun-18	En sustanciación	Morelos	14-nov-22
5.	C. Jesús Eduardo Canales López	PAN Y MC y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 9 de Michoacán, el C. José Antonio Salas Valencia	Queja	INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	03-ago-18	Prevención	Michoacán	10-oct-22
6.	PT Y PES	Coalición "Todos por Colima" y su candidato a presidente municipal de Minatitlán, Colima, el C. Liliana Figueroa Larios	Queja	INE/Q-COF-UTF/700/2018/COL	Se denuncian probable omisión de reportar eventos y los gastos derivados de los mismos, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	En sustanciación	Colima	19-oct-22
7.	PRI	NUAL y su candidato a la presidencia municipal de Villa de la Paz, SLP, el C. Jorge Armando Torres Martínez	Queja	INE/Q-COF-UTF/701/2018/SLP	Se denuncia probable omisión de reportar gastos y la realización de eventos	14-ago-18	En sustanciación	San Luis Potosí	19-oct-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
8.	C. José Alfonso Reséndiz Memije	Coalición Parcial "Todos por México" (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez	Queja	INE/Q-COF-UTF/703/2018/SIN y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/704/2018/SIN y INE/Q-COF-UTF/705/2018/SIN	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por concepto de perifoneo y propaganda en vehículos y derivado de ello un probable rebase de topes de gastos de campaña	14-ago-18	En sustanciación	Sinaloa	14-nov-22
9.	C. José Federico Carranza	PAN y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Xilitla, San Luis Potosí, el C. Martín Eduardo Martínez Morales	queja	INE/Q-COF-UTF/707/2018/SLP	Se denuncia probable omisión de reportar gastos y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	17-ago-18	En sustanciación	San Luis Potosí	01-nov-22
10.	AUTORIDAD	EL C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/710/2018	Determinar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas al candidato independiente.	24-ago-18	En sustanciación	N/A	14-nov-22
11.	MORENA	Coalición "Por Tamaulipas al Frente" (PAN-MC-PRD) y su entonces candidato al cargo de presidenta municipal de Altamira, Tamaulipas, la C. Alma Laura Amparan Cruz	queja	INE/Q-COF-UTF/711/2018/TAMP S y su acumulado INE/P-COF-UTF/42/2020/TAMPS	Se denuncia probable rebase de tope de gasto de campaña.	24-ago-18	En sustanciación	Tamaulipas	14-nov-22
12.	C. Jorge Alberto Bernal Reyes	Candidatura común (PAN-PRD-MC y Compromiso por Puebla) y su entonces candidato a presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, el C. Francisco Javier Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores	Queja	INE/Q-COF-UTF/716/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar eventos, así como los gastos derivados de la realización de los mismos, así como omisión de reportar gastos por concepto de pinta de bardas, espectaculares, utilitarios, publicidad en redes sociales, radio y televisión; y como	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña				
13.	AUTORIDAD	PVEM y sus candidatos a los cargos de presidente municipal de Tequisquiapan y el Diputado Local del Distrito 11, los CC. Raún Orhiuela González y Christian Orhiuela Gómez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/735/2018/QRO	Determinar la probable omisión de reportar ingreso o egreso; y/o aportación de ente impedido; y derivado de lo anterior, un probable rebase de topes de gastos de campaña.	29-nov-18	En sustanciación	Querétaro	10-nov-22
14.	AUTORIDAD	PAN, PRI, PRD, PVEM, PT Y MC; así como el entonces candidato a presidente de la República C. José Antonio Meade Kuribreña	Oficioso	INE/P-COF-UTF/39/2019 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/42/2019 e INE/P-COF-UTF/45/2019	Determinar probables gastos de campaña o aportaciones de personas prohibidas, derivado de la exhibición del documental "Populismo en América Latina"	14-mar-19	En sustanciación	Federal	10-nov-22
15.	Autoridad	El C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE/P-COF-UTF/134/2019	Determinar la presunta aportación de ente impedido, a través de un tercero.	20-sep-19	En sustanciación	Federal	14-nov-22
16.	Alfonso Martínez García	PRI Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/09/2020/MOR	Se reprocha el probable egreso no reportado derivado de la recepción de servicios por concepto "estrategia digital en redes sociales" en beneficio de 45 candidatos a presidentes municipales y diputados locales en el marco del PEL 2017-2018 en el estado de Morelos.	2-sep-2020	En sustanciación	Morelos	14-nov-22
17.	Autoridad	Coalición "Todos por México", integrada por PRI, PVEM y el otrora Nueva Alianza y su otrora candidato	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2021	Verificar si en el ámbito de la competencia de la UTF y derivado de lo resuelto por la Sala Regional Especializada del TEPJF, así	25-ene-21	En sustanciación	Federal	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		a Senador de MR el C. Luis Antonio Mahbub Sarquis, dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018			como lo peticionado por el promovente en el expediente SRE-SGA-OA-017/2021, se actualiza alguna vulneración a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.				

d. 7 Procedimientos relacionados con PE 2018-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la Investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/46/2019/DGO	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Durango correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	Durango	14-nov-22
2.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/48/2019/AGS	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Aguascalientes correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	Aguascalientes	15-ago-22
3.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/50/2019/BC	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Baja California correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	Baja California	14-nov-22
4.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/51/2019/QROO	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Quintana Roo correspondientes al Proceso Electoral Local 2019.	10-abr-19	En sustanciación	Quintana Roo	14-nov-22
5.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/52/2019/TAMPS	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Tamaulipas correspondientes al Proceso Electoral Local 2019.	10-abr-19	En sustanciación	Tamaulipas	14-nov-22
6.	Autoridad	PAN y su entonces candidato a presidente municipal de Mexicali, BC. El C. Gustavo Sánchez Vázquez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/130/2019/BC	Determinar si se reportaron gastos por concepto de publicidad.	12-sep-19	En sustanciación	Baja California	11-nov-22
7.	Autoridad	Coalición "Juntos haremos historia por Baja California" (MORENA-PT-PVEM-TRASFORMEMOS), y sus entonces candidatos a los	Oficioso	INE/P-COF-UTF/131/2019/BC	Determinar si se reportaron gastos por concepto de balones y trofeos.	12-sep-19	En sustanciación	Baja California	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		cargo de gobernador y presidente municipal de Ensenada, BC; los CC. Jaime Bonilla Valdez y el C. Armando Ayala Robles.							

e. 5 Procedimientos relacionados con PE 2019-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	Morena	PT y su candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo, el C. Ernesto Giovanni González.	Queja	INE/Q-COF-UTF/76/2020/HGO	Determinar un presunto no reporte de un gasto consistente en la colocación de una lona con propaganda en beneficio del candidato denunciado.	27-nov-20	En sustanciación	Hidalgo	14-nov-22
2.	Autoridad	NUAL Hidalgo	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/80/2020/HGO	Investigar el retiro de recursos de la cuenta bancaria con número de cuenta 88646-1 del Banco Santander abierta a nombre del sujeto obligado, mismos que no fueron reconocidos por el mismo, por \$4,693,648.00.	04-dic-20	En sustanciación	Hidalgo	14-nov-22
3.	PT	PRI y el C. Israel Jorge Félix Soto, otrora candidato a Presidente Municipal de Mineral de Reforma, Hidalgo	Queja	INE/P-COF-UTF/81/2020/HGO y su Acumulado INE/Q-COF-UTF/85/2020/HGO	Omisión de reportar la totalidad de ingresos y egresos por concepto de espectaculares, bardas y lonas, así como la realización de diversos eventos y los gastos inherentes a los mismos y como consecuencia el probable rebase a los topes de gastos de campaña	16/12/2020	En sustanciación	Hidalgo	14-nov-22
4.	C. David Cuevas Ramírez	PRI y la C. Lilia Vite Cordero, otrora candidata a la Presidencia Municipal	Queja	INE/P-COF-UTF/82/2020/HGO y su acumulado INE/Q-	Realización de eventos, uso de caravanas de combis del estado, bandas musicales, servicio de comida, mesas,	17/12/2020	En sustanciación	Hidalgo	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		de Xochiacatlan, Hidalgo		COF-UTF/62/2021/HGO	sillas, lonas, que a dicho del quejoso no fueron reportados				
5.	PT	Nueva Alianza Hidalgo y la C. Diana Mota Omaña, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo.	Queja	INE/P-COF-UTF/83/2020/HGO	Denuncia gastos por distribución de propaganda electoral, enviada a domicilio mediante el uso de servicios postales y derivado de ello el probable rebase a los topes de gastos de campaña.	18/12/2020	En sustanciación	Hidalgo	14-nov-22

f. 58 Procedimientos relacionados con PE 2020-2021

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	C. Gerardo Trinia Cervantes Representante Suplente del PRI ante el CG del INE	C. Francisco Alonso Durazo Montaña Precandidato a Gobernador en Sonora por Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/77/2021/SON	Denuncia la presunta omisión de reportar gastos de precampaña que beneficiaron al precandidato denunciado lo cual podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización.	02/03/2021	En sustanciación	SONORA	14-nov-22
2.	MC	PRI y su otrora precandidato a Gobernador en Campeche, el C. Christian Mishel Castro Bello	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2021/CAMP	Determinar si existió rebase de tope de gastos de precampaña, así como verificar el reporte de los eventos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización.	03/03/2021	En sustanciación	Campeche	14-nov-22
3.	AUTORIDAD	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/83/2021GRO	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos relacionados al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero	18/03/2021	En sustanciación	GUERRERO	09-nov-22
4.	C. Guillermo Alejandro Zúñiga Anguiano	Partido Movimiento Ciudadano y el C. Luis	Queja	INE/Q-COF-UTF/86/2021	Presunta violación a la transparente rendición de cuentas por egresos no	22/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	08-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Ernesto Munguía González, precandidato a Diputado Federal por el distrito V de Jalisco			reportados y el probable rebase al tope de gastos de precampaña.				
5.	PRI	MC y su precandidato a la Gubernatura en Campeche, el C. Eliseo Fernández Montufar.	Queja	INE/Q-COF-UTF/91/2021/CAMP	Determinar probables gastos no reportados por diversas publicaciones en la red social Facebook, así como eventos realizados por el precandidato y por interpósita persona.	24/03/2021	En sustanciación	CAMPECHE	14-nov-22
6.	PRI	MC y su otrora precandidato a la gubernatura del estado de Campeche el C. Eliseo Fernández Montufar	Queja	INE/Q-COF-UTF/93/2021/CAMP	Se investiga la presunta omisión de reportar gastos de precampaña.	25/03/2021	En sustanciación	CAMPECHE	14-nov-22
7.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/95/2021/SON	Determinar si la aportación en especie fue reportada dentro de los precios de mercado, respecto de 3 spots para radio, 3 spots para televisión, por un importe de \$27,678.40.	26/03/2021	En sustanciación	SONORA	14-nov-22
8.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/96/2021/SON	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos	26/03/2021	En sustanciación	SONORA	14-nov-22
9.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/97/2021/COL	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos	26/03/2021	En sustanciación	COLIMA	14-nov-22
10.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/99/2021	Se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Morena, así como de los CC. Julieta Ramírez Padilla, Pavel Vázquez Barragán, Clara Dayan Evia Del Puerto, Ricardo Ponce De León, Blanca Viera Barajas, derivado de los hallazgos detectados por esta Unidad en el monitoreo de redes sociales, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso que rige el actuar de este Instituto ante	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	10-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					probables infracciones a la normatividad en materia de origen, monto, destino y aplicación de sus recursos				
11.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/100/2021/SLP	Identificar los diversos métodos definidos de forma estatutaria por el partido político para la selección y postulación de candidaturas, así como verificar el adecuado reporte de los gastos incurridos por los sujetos obligados para la realización de encuestas y cualquier erogación inherente a su proceso interno de elección en el estado de San Luis Potosí.	30/03/2021	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	14-nov-22
12.	Autoridad	Morena, así como de los ciudadanos Ismael Aguilar Méndez, Rubén Colín Martínez y Edgar Torres Baltazar	Oficioso	INE/P-COF-UTF/102/2021/CDMX	Respecto de los sujetos enunciadados, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto agotar la garantía de audiencia y determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.	30/03/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	15-ago-22
13.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/104/2021	Verificar la razonabilidad del ingreso por transferencia en especie del CEN a la concentradora federal, así como del prorrateo aplicado ya que en ambos se utilizó un monto de \$20,000.00, del cual no se tiene la certeza de que sea el costo de la producción del promocional de radio y TV correcto.	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	31-oct-22
14.	C. Raúl Barroso Cruces	C. Claudia Rivera Vivanco actual Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla presunta candidata por el Partido Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/110/2021/PUE	Presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, entrega de programas sociales y presunta omisión de presentar el informe de precampaña.	05/04/2021	En sustanciación	PUEBLA	31-oct-22
15.	Servando Nava Cruz	Morena y el C. Pablo Amílcar Ballesteros Sandoval candidato a	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2021	Se denuncian hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos,	12/04/2021	En sustanciación	FEDERAL	10-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Diputado Federal por el Distrito IV			consistentes en la probable omisión de presentar el informe de ingresos y egresos de precampaña al cargo de Diputado Federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-202				
16.	Francisco Javier Velasco Macías	Alberto Uribe Camacho, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y Óscar Ábrego de León	Queja	INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL	Presuntos actos anticipados de precampaña consistentes en publicaciones en redes sociales, promoción personalizada, publicación de notas y entrevistas en diversos medios de comunicación que, a dicho del quejoso, podrían derivar en una posible omisión de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña	20/04/2021	En sustanciación	JALISCO	10-ago-22
17.	C. Sergio Arturo Ponce De León Torres	C. Rafael Reyes Reyes, en su calidad de precandidato a la Presidencia Municipal de Jiutepec Morelos, postulado por el partido político MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/160/2021/MOR	Presuntos actos tendientes al apoyo de la militancia en el proceso de selección interna del partido político MORENA, a través de bardas y publicaciones en redes sociales	28/04/2021	En sustanciación	MORELOS	15-ago-22
18.	PAN	C. María Geraldine Ponce Méndez, precandidata a Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, así como al partido político Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/162/2021/NY y su acumulada INE/Q-COF-UTF/354/2021/NAY	Presunta omisión de presentar el informe de ingresos y egresos correspondiente al periodo de Precampaña	28/04/2021	En sustanciación	NAYARIT	14-nov-22
19.	Joel Raúl Guillén Santiz	Oswaldo Sandoval Quezada y Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS	Se denuncian hechos que presuntamente pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, a dicho del quejoso, podrían derivar en una posible omisión de entregar su informe de gastos de precampaña.	26/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	10-ago-22
20.	Merced Baldovino Diego	Morena y su candidato a Diputado	Queja	INE/Q-COF-UTF/164/2021/GRO	Se denuncian hechos que considera podrían constituir infracciones a la	27/04/2021	En sustanciación	GUERRERO	10-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Local por el Distrito 8 con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero el C. Marco Tulio Sánchez Alarcón			normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado de la supuesta omisión de reportar ingresos y gastos de precampaña por concepto de propaganda electoral, cubrebocas, playeras, uniformes deportivos, garrafrones de agua, despensas, y administración de redes sociales; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero.				
21.	Salvador Estrada Tenorio	José Romero Alarcon y Quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/176/2021/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/265/2021/VER	Presuntos actos anticipados de campaña realizados mediante la difusión de propaganda política electoral en anuncios espectaculares en la Ciudad de Tihuatlan, Veracruz imputables al precandidato del partido de Morena a esa Presidencia Municipal	30/04/2021	En sustanciación	VERACRUZ	14-nov-22
22.	C. Javier Alejandro Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional	C. Esteban Gascón Villa en carácter de supuesto precandidato a Diputado Local, por el distrito X de Nayarit, por el partido MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/180/2021/NY	Presunta omisión de presentar el informe de ingresos y egresos de precampaña.	30/04/2021	En sustanciación	NAYARIT	10-ago-22
23.	MC	Alberto Maldonado Chavarín candidato Presidente Municipal Tlaquepaque y MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL	Realizar gastos de precampaña para obtener candidatura y no presentar informe de gastos de precampaña.	24/05/2021	En sustanciación	JALISCO	28-oct-22
24.	C. Ramiro Olivares Galicia Representante del partido político Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Álamo Temapache, Veracruz,	El Partido Morena y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Álamo Temapache, Veracruz, la C. Ana Lilia Arrieta Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER	Presuntos gastos no reportados por concepto de propaganda utilitaria (playeras, gorras, lonas), pago en redes sociales, subvaluación y pago de representantes de casilla derivando en un rebase de tope de gastos	09/07/2021	En sustanciación	VERACRUZ	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
25.	PAN	Partido político Morena, su otrora candidato a la presidencia Municipal de León Guanajuato, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, así como la C. Renata Arévalo Ramírez	Queja	INE/Q-COF-UTF/981/2021/GTO	Se denuncia la presunta omisión de gastos por concepto de eventos de campaña difundidos en la red social de Renata Arévalo Ramírez así como la falta de transparencia en el reporte de erogaciones	13/07/2021	En sustanciación	GUANAJUATO	14-nov-22
26.	Ángel Martín Martínez Hernández y Mariana Edith Hernández Cruz	Partido Morena y su candidato a la Presidencia Municipal de Tamazunchale en el estado de San Luis Potosí, el C. José Luis Meza Vidales	Queja	INE/Q-COF-UTF/983/2021/SLP	La presunta omisión de reportar egresos por concepto de pirotecnia, renta de inmuebles, uso de drone, producción de videos, alimentos, grupo musical, equipo de sonido, arrendamiento de vehículos, gasolina, templete, pagos a representantes de casilla	14-jul-21	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	14-nov-22
27.	Carlos Lomelí Bolaños, candidato a presidente municipal de Guadalajara por Morena	Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato a presidente municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano y al partido político Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/986/2021/JAL	Gastos no reportados y rebase de topes de campaña	14/07/2021	En sustanciación	JALISCO	01-nov-22
28.	Gabriela García Vargas y Beatriz Díaz Hernández, en su carácter de Apoderadas Generales de la Empresa denominada Grupo Pi & Marketing Services S.A. de C.V.	Partido Fuerza por México y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Nicolás Romero, Estado de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/989/2021/EDOMEX	Se denuncia la investigación referente a los eventos de campaña del candidato denunciado a efecto de conocer si dichos gastos se encuentran debidamente reportados en el SIF,	11/07/2021	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	14-nov-22
29.	Mtro. Martín Faradh Ponce Faisal, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal	Partido Verde Ecologista de México y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Naranjos-Amatlán,	Queja	INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER	Se denuncia la investigación referente al presunto no reporte de eventos masivos, grupos musicales, gastos de movilización y colocación de lonas y espectaculares.	23/07/2021	En sustanciación	VERACRUZ	07-oct-22*

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Electoral No. 15 del Organismo Público Local Electoral con sede en Naranjos-Amatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave.	Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Luis Banda Cruz.							
30.	PT	Alberto Enrique Alanís Villarreal, candidato a la presidencia municipal del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas y el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS	Omisión de Gastos de Campaña; Rebase de Tope de Gastos de Campaña; falta de informe de las Actividades de campaña en el proceso electoral 2020-2021, así como realización de actos prohibidos en el Reglamento de Fiscalización	23/07/2021	En sustanciación	TAMAULIPAS	08-nov-22
31.	C. Araceli Rojas Osorno, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México	Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como su otrora candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes	Queja	INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX	Se denuncia presunta omisión de reportar gastos por pautado de la red social denominada "Facebook" y "Twitter"; y en consecuencia el presunto rebase de topes de campaña, así como la difusión de propaganda en la veda electoral.	23/07/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-22
32.	Rodrigo Solís García, representante suplente de Morena ante el CG del IEPC de Jalisco	José Manuel Chávez Rodríguez Candidato Presidencia Municipal Valle de Juárez, Jalisco y al PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL	Gastos no reportados y probable rebase de tope de campaña.	26/07/2021	En sustanciación	JALISCO	10-ago-22
33.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1014/2021	La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-131/2021, cuyo punto resolutive SEXTO ordenó dar vista, entre otras autoridades, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional	30/07/2021	En sustanciación	FEDERAL	09-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					Electoral, derivado del uso de recursos por parte del Partido Morena para la elaboración del audiovisual que se difundió en tiempos ajenos a los ordenados por este Instituto en la emisora XEIPN-TDT y veintinueve emisoras repetidoras de su señal, el día dos de junio de dos mil veintiuno, lo que podría constituir la presunta omisión de reportar los correspondientes ingresos y/o egresos, así como la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente prohibido por la normatividad electoral, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021				
34.	AUTORIDAD	C. Eusebio Enrique Delgado Esparza, entonces aspirante y candidato al cargo de Presidente Municipal de Cosío, Aguascalientes, postulado por el PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1018/2021/AGS	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en alguna falta en materia de fiscalización por los ingresos y/o egresos realizados por concepto de bardas, lonas, publicaciones en redes sociales y realización de eventos proselitistas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Aguascalientes..	03/08/2021	En sustanciación	Aguascalientes	24-oct-22
35.	AUTORIDAD	COALICIÓN PARCIAL "VA POR HIDALGO" Conformada por el PRI, PAN y PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1020/2021/HGO	Investigar la veracidad respecto a la totalidad de las operaciones realizadas con un proveedor y reportadas en el SIF, por \$1, 471,728.20, así como por las 4 facturas no registradas en el SIF por un importe de \$836,307.71	02/08/2021	En sustanciación	HIDALGO	19-oct-22
36.	AUTORIDAD	Partido Fuerza por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1021/2021 y su acumulado INE/P-COF-UTF/1055/2021	Investigar la veracidad de las transacciones centralizadas realizadas por el partido político con 8 proveedores por un monto de \$59,049,820.75.	02/08/2021	En sustanciación	FEDERAL	20-oct-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
37.	Autoridad	Otrora coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1026/2021/CHIH	Se investiga probables ingresos no reportados	05/08/2021	En sustanciación	CHIHUAHUA	14-nov-22
38.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1029/2021/OAX	El sujeto obligado informe lo correspondiente a los ingresos obtenidos por concepto de financiamiento público, toda vez que, los ingresos fueron recibidos en la cuenta bancaria *****70311, reportada ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la cual no fue utilizada para el manejo de los recursos de campaña, en consecuencia imposibilitó a esta autoridad fiscalizadora la verificación de las operaciones realizadas en la cuenta antes mencionada	09/08/2021	En sustanciación	OAXACA	14-nov-22
39.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1036/2021	Verificar que las erogaciones de los promocionales, cumplieran lo establecido en la normatividad en materia de fiscalización	21/08/2021	En sustanciación	FEDERAL	10-nov-22
40.	PAN	C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Puebla por Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE	Verificar el reporte de producción de videos difundidos en redes sociales de la candidata	27/08/2021	En sustanciación	PUEBLA	09-sep-22
41.	AUTORIDAD	Morena y la C. Itze Camacho Sapiain	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en alguna falta en materia de fiscalización por una supuesta aportación realizada por una persona prohibida por la legislación electoral por concepto de camionetas para transporte de simpatizantes en el marco	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	24-oct-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán de Ocampo.				
42.	AUTORIDAD	Morena y los CC. Itze Camacho Sapiain, Julieta García Zepeda, Leonel Godoy Rangel y Alfredo Ramírez Bedolla	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1042/2021/MICH	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en alguna falta en materia de fiscalización por una supuesta aportación realizada por una persona prohibida por la legislación electoral por concepto de propaganda publicada en redes sociales en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán de Ocampo.	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	14-nov-22
43.	Martín Rafael Flores Aguilar, Representante del PRI, ante el Consejo Distrital Electoral 23, con cabecera en Apatzingán, Michoacán.	RSP y su otrora candidata Elvira Loya López, al cargo de Presidenta Municipal en Apatzingán, Michoacán	Queja	INE/Q-COF-UTF/1043/2021/MICH	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos, posibles aportaciones de ente prohibido, con motivo de la realización de diversos eventos.	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	14-nov-22
44.	C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante de Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en el Municipio de Veracruz.	Coalición "Veracruz Va" (PAN-PRI-PRD), así como sus otrora candidatos a la presidencia municipal de Veracruz, los CC. Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez	Queja	NE/Q-COF-UTF/1054/2021/VER	Difusión de dos audios, presuntamente realizados por el Presidente Municipal de Veracruz, el C. Fernando Yunes Márquez, el primero con fecha del 05 de junio de 2021, y el segundo con fecha del 06 de junio de 2021.	15-oct-21	En sustanciación	VERACRUZ	14-nov-22
45.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDO MEX	Que la autoridad fiscalizadora analice si derivado de la presunta celebración de las jornadas referidas se cometieron irregularidades en materia de fiscalización, de conformidad con el artículo 26, numeral 2 y 5, del RPSMF 243, numeral 1 y 2, inciso a) de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del RF.	08-nov-21	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	26-sep-22
46.	AUTORIDAD	C. Rafael Ortega Buenrostro, entonces candidato a Presidente Municipal de Tecomán, la C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2/2022	Presuntos hechos que vulneran la normatividad electoral en materia de fiscalización, por omisión de reportar ingresos y/o egresos, consistentes en	14-ene-22	En sustanciación	FEDERAL COLIMA	14-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, entonces candidata a Gobernadora del estado de Colima, el C. Rubén Ortega Aguilar, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 16, en Tecmán, la C. Adriana Marcela Chavarías Maldonado, entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 15 en Tecmán, el C. Fernando Manuel Santoyo Barrera, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Tecmán, y la C. Sonia López Verde, entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 02 de Manzanillo			bienes muebles , entregados en eventos mediante boletos foliados (rifa)				
47.	AUTORIDAD	MC y su candidata a Presidenta Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos	Oficioso	INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos y/o aportación de ente impedido relacionados con la realización de entrevistas; respecto los actos anticipados de campaña acreditados en el expediente TEEM-PES-161-2021	24-ene-22	En sustanciación	MICHOACÁN	05-sep-22
48.	AUTORIDAD	Morena, así como a Laura Patricia Polo Herrera, sustituida por Israel Alejandro Pérez Ibarra, en su calidad de entonces	Oficioso	INE/P-COF-UTF/83/2022/QRO	Determinar probables infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Querétaro, derivado de la	23-mar-22	En sustanciación	Querétaro	09-nov-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		candidatos a la Diputación Local por el Distrito 02 en Querétaro			presunta omisión en reportar ingresos y/o gastos de campaña por concepto lonas; y como consecuencia un probable rebase a los topes de gasto de campaña				
49.	AUTORIDAD	C. Miguel Ángel Almaráz Maldonado, otrora candidato a Presidente Municipal de Rio Bravo, Tamaulipas, postulado por el PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS	Presunta irregularidad en materia de fiscalización por la entrega de bienes y servicios al electorado consistentes en huevos, cebollas, lámparas y servicios como instalación de lámparas y reparación de baches, así como entrega de premios, entre otros por parte del C. Miguel Ángel Almaráz Maldonado que fueron determinados como actos anticipados de campaña y dádivas por parte del OPLE de Tamaulipas	31-mar-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	18-oct-22
50.	AUTORIDAD	MC y su otrora candidato a la alcaldía Tlalpan el C. Héctor Hugo Hernández Rodríguez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/103/2022/CDMX	Presuntos gastos no reportados derivado de la acreditación de actos anticipados de campaña consistentes en publicaciones realizadas en Facebook.	07-abr-22	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	02-sep-22
51.	AUTORIDAD	MC y su otrora candidato al cargo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, el C. Alberto Castro Arrona	Oficioso	INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX	Presuntos gastos de propaganda no reportados observables en distintas publicaciones de Facebook	27-abr-22	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	11-oct-22*
52.	MORENA	Coalición "Va por Campeche", integrada por los partidos políticos PRI, PRD y PAN, así como su entonces candidato a la Gubernatura en el estado de Campeche, el C. Christian Mishel Castro	Queja	INE/Q-COF-UTF/140/2022/CAMP y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/148/2022, INE/Q-COF-UTF/151/2022/CAMP , INE/Q-COF-UTF/154/2022 E INE/Q-COF-UTF/207/2022	Determinar si los sujetos denunciados omitieron rechazar aportaciones, así como la omisión en el reporte de ingresos y gastos.	12-may-22	En sustanciación	Campeche	08-nov-22
53.	Lic. Juan Mauro Granja Jiménez, representante suplente del Partido	Partido Redes Sociales Progresistas y su candidato a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/152/2022/EDOMEX	Presuntos egresos no reportados que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña.	26-may-22	En sustanciación	Estado de México	09-oct-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México	Presidencia Municipal de Atlautla, el C. Marcos Bautista Hernández							
54.	AUTORIDAD	PRI y su entonces candidato el C. Miguel Sedas Castro, al cargo para la presidencia municipal de Huatusco, Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz	Oficioso	INE/P-COF-UTF/175/2022/VER	Presuntos egresos no reportados que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña.	03-jun-22	En sustanciación	VERACRUZ	21-sep-22*
55.	AUTORIDAD	Coalición "Va por México", conformada por PAN, PRI y PRD y la C. Wendy González Urrutia, otrora candidata a una Diputación Federal por el Distrito 3 en Azcapotzalco.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/176/2022	Se remite vista toda vez que se acreditó que existió un pago por una publicación en Facebook para el 3 de junio de 2021, periodo de veda electoral, se da vista a la UTF con la sentencia y constancias digitalizadas del expediente, para que resuelva lo que en derecho corresponda.	03-jun-22	En sustanciación	FEDERAL	09-nov-22
56.	AUTORIDAD	Coalición "Va Por México" conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora candidata a Diputada Federal del Distrito 01, con cabecera en Huachinango, Puebla, la C. Karla Adriana	Oficioso	INE/P-COF-UTF/206/2022/PUE	Presunta omisión de reporte de gastos derivados de la realización de un evento en el que asistieron los denunciados dentro del marco temporal del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2020-2021, en la entidad de Puebla.	05-jun-22	En sustanciación	FEDERAL PUEBLA	12-sep-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Martínez Lechuga y los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora candidato común a la presidencia municipal de Venustiano Carranza, Puebla, el C. Gerardo Vargas Ortiz.							
57.	AUTORIDAD	PAN y su otrora candidato a Presidente Municipal de Zapotiltic, Jalisco, el C. Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/208/2022/JAL	La presunta aportación de ente prohibido por el uso indebido de recursos públicos por parte del Ayuntamiento de Zapotiltic para promocionar la imagen del C. Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno, otrora candidato a Presidente Municipal de Zapotiltic, Jalisco, por la publicación de un video en la red social denominada Facebook.	21-jul-22	En sustanciación	JALISCO	14-nov-22
58.	AUTORIDAD	PAN y Liborio Vidal Aguilar candidato a Diputado Federal por el 01 distrito electoral federal en Yucatán por el Partido Acción Nacional	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/222/2022	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización por el presunto uso de una marca comercial, así como el pago de pauta publicitaria en la red social facebook, en beneficio del Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato Liborio Vidal Aguilar	27-oct-22	En sustanciación	FEDERAL	14-nov-22

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual discusión a las oficinas de los y las Consejeras Electorales.

g. 10 Procedimientos relacionados con PE 2021-2022

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	MORENA	PAN, así como su precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria	Queja	INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de eventos y conceptos que derivan de los mismos tales como propaganda utilitaria (banderas, cubrebocas, gorras, chalecos, camisas, chamarras), lonas, carteles, fotos, sillas, mesas, manteles, edición de videos, grupos musicales, bardas, alimentos, agua, templete, y equipo de sonido, así como pautado en redes sociales, jingles y otros, en consecuencia el rebase al tope de gastos de precampaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	23-feb-22	En sustanciación	HIDALGO	31-oct-22
2.	PRI	Partido Morena, así como su precandidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar.	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos en periodo de intercampaña, por concepto de espectaculares y brigadistas que hacen alusión a la revocación de mandato, y en consecuencia, el rebase al tope de gastos de precampaña y/o campaña, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	22-mar-22	En sustanciación	HIDALGO	14-nov-22
3.	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/209/2022/HGO	Tener certeza del origen y destino de los recursos utilizados en las operaciones celebradas por el sujeto obligado con los proveedores Comercializadora y proyectos MAFAMI, S. de R. L. de C.V. y OGIGIA Grupo Comercial S.A. de C.V.	27-jul-22	En sustanciación	HIDALGO	14-nov-22
4.	PAN	C. Américo Villarreal Anaya, Mario Delgado Carrillo en su carácter de Presidente del CEN Morena, Erasmo Gonzalez Robledo, Diputado Federal de la LXV Legislatura y la	Queja	INE/Q-COF-UTF/210/2022/TAMP S	Determinar si los CC. Américo Villarreal Anaya, Mario Delgado Carrillo en su carácter de Presidente del CEN Morena, Erasmo Gonzalez Robledo, Diputado Federal de la LXV Legislatura, y en consecuencia la otrora Candidatura Comun "Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas" (conformada por Morena,	08-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	14-nov-22*

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		otrora Candidatura Comun "Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas" (Morena, PT, PVEM)			PT, PVEM) vulneraron la normatividad en materia de origen, monto y aplicación de los recursos, con motivo de la probable utilización de recursos de procedencia ilícita, que afectaría la equidad en la contienda, derivado de la presunta utilización de una avioneta el día 7 de noviembre de 2021.				
5.	Autoridad	Partido Fuerza por México Aguascalientes	Oficioso	INE/P-COF-UTF/211/2022/AGS	Se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Fuerza Por México Aguascalientes, con la finalidad de verificar la veracidad respecto de la totalidad de las operaciones realizadas con los aportantes y reportadas en el SIF, por \$654,000.00	19-ago-22	En sustanciación	Aguascalientes	14-nov-22
6.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2022/TAMP S	Verificar el origen de los recursos recibidos por el Partido del Trabajo, por concepto de diversas aportaciones que se sustentan con facturas de un mismo proveedor David Eduardo Pérez Camarillo y transferencias bancarias de este a los aportantes.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	21-oct-22
7.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/213/2022/TAMP S	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$492,744.80.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	21-oct-22
8.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2022/TAMP S	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$4,244,327.48.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	24-oct-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
9.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2022/TAMP S	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$976,673.60.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	24-oct-22
10.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2022/TAMP S	Verificar el origen, destino y aplicación que tuvieron los recursos relacionados con el proveedor David Eduardo Pérez Camarillo con los aportantes del partido por un monto de \$15,853,384.00	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	24-oct-22

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual discusión a las oficinas de los y las Consejeras Electorales.

h. 52 Procedimientos de queja y oficiosos distintos de las mencionadas en los casos anteriores.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
1.	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX, INE/Q-COF-UTF/09/2018, INE/Q-COF-UTF/11/2020 e INE/P-COF-UTF/01/2021 ¹	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, originando un rebase a los topes de gastos de campaña.	07-dic-17	En sustanciación	04-nov-22
2.	C. Luis Ángel Contreras Malibrán	CDM del PRI en Ciudad Valles, San Luis Potosí	Queja	INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP	Se denuncian probables aportaciones de ente prohibido derivado del uso un predio y construcción de un inmueble.	01-nov-17	En sustanciación	31-oct-22
3.	MORENA	PRI y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017; INE/Q-COF-	Presuntas aportaciones de ente prohibido por la recepción de recursos públicos de diversos estados para beneficio de las	08-feb-18	En sustanciación	08-nov-22

¹ Cabe señalar que dichos procedimientos esta relacionados con los Procesos Electorales 2011-2012 y 2016-2017, sin embargo, por existir conexidad en la Litis se acumularon.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
				UTF/225/2017 y INE/Q-COF-UTF/56/2018	campañas realizadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 por el PRI.			
4.	PAN	cuenta de Facebook "Decadencia" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	26-oct-22
5.	Autoridad	Quien resulte responsable	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2018	Investigar el origen de los recursos que fueron transferidos al Sindicato, y la dispersión de los mismos mediante tarjetas de nómina Banorte	09-mar-18	En sustanciación	14-nov-22
6.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH	Se determine si existió aportación de ente prohibido.	08-jun-18	En sustanciación	14-nov-22
7.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/699/2018	Se verificara el origen de recursos no bancarizados por parte de la persona moral Global Gessori Seguridad Privada y Traslado de Valores S.A. de C. y su vínculo con el Partido Revolucionario Institucional	15-ago-18	En sustanciación	14-nov-22
8.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/732/2018 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/733/2018	Se denuncian probables gastos realizados sin objeto partidista, por concepto de casa transición, consulta ciudadana y páginas web	19-oct-18	En sustanciación	14-nov-22
9.	C. Ulises Ernesto Ruíz Ortiz, aspirante a la candidatura por la presidencia del CEN del PRI	C. Jorge González Illescas presidente del CDE del PRI en Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/55/2019/OAX	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos por concepto de publicidad en vehículos rotulados, que probablemente tienen su origen en una aportación de persona prohibida.	25-abr-19	En sustanciación	09-nov-22
10.	Autoridad	PAN, PRI, PVEM Y NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/125/2019/ZAC	Determinar la omisión de reportar ingresos, así como probables aportaciones de personas prohibidas, y determinar el destino de dichos recursos.	05-ago-19	En sustanciación	31-oct-22
11.	C. Amador Rodríguez Lozano	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/128/2019/BC	Se denuncia la presunta retención de recursos vía nómina a los trabajadores de los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Mexicali y Tijuana, así como de	06-sep-19	En sustanciación	24-oct-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en beneficio del Centro de Estudios y Análisis Humanistas A.C, los cuales son entregados al PAN.			
12.	PAN	PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/133/2019/NL	Se denuncia un probable gasto sin objeto partidista derivado de un anuncio publicado en el periódico "La Última Palabra" en el que se señala la venta de útiles escolares por el PVEM".	17-sep-19	En sustanciación	14-nov-22
13.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de gobernador en el estado de Morelos, C. Fidel Demedecis Hidalgo	Oficioso	INE-P-COF-UTF/159/2019/MOR	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	10-nov-22
14.	AUTORIDAD	La entonces candidata Independiente al cargo de presidente de la república, C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE-P-COF-UTF/164/2019	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	14-nov-22
15.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/07/2020 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/06/2021 e INE/P-COF-UTF/07/2021	Se denuncian presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización derivado de un supuesto desvío de recursos por parte del partido Morena, respecto a obras de remodelación y mantenimiento de los inmuebles del incoado, supuestamente contratadas por la entonces presidenta del partido Morena.	2-sept-20	En sustanciación	09-nov-22
16.	C. Federico Doring Casar	Partido Morena y los CC. David León Romero y Pio López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/12/2020 Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/13/2020, INE/Q-COF-UTF/14/2020 Y INE/Q-COF-UTF/15/2020	Determinar el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes.	2-sept-20	En sustanciación	28-oct-22
17.	Autoridad	Grupo Social Promotor de México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$18,612,718.07	02-sep-20	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
18.	Autoridad	Redes Sociales Progresistas	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$5,829,570.20	02-sep-20	En sustanciación	14-nov-22
19.	Autoridad	Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$61,001.51	02-sep-20	En sustanciación	04-nov-22*
20.	Autoridad	Fuerza Social por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$1,055,907.50	02-sep-20	En sustanciación	11-nov-22
21.	Autoridad	Fuerza Social por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato CATEM, por \$152,992.50	02-sep-20	En sustanciación	08-nov-22
22.	Autoridad	Fundación Alternativa	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$204,528.00	02-sep-20	En sustanciación	26-oct-22
23.	Autoridad	Súmate a Nosotros	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$139,860.00	02-sep-20	En sustanciación	03-nov-22
24.	Hernán Domínguez Juárez	Organización Redes Sociales Progresistas A.C., quien pretende constituirse como partido político nacional	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2020 y su acumulado INE/P-COF-UTF/73/2020	Determinar la presunta omisión de reportar a la autoridad fiscalizadora los siguientes conceptos: uso de avión privado para la celebración de asambleas; gastos por conceptos de hospedaje; alimentos, transporte, edecanes y el lugar para celebración de la asamblea estatal de Guerrero; erogación de recurso por concepto de transporte utilizados en la asamblea estatal de Puebla, aunado a lo anterior denuncian la posible aportación de	3-sept-20	En sustanciación	03-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					ente prohibido por parte Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la aportación especie, consistente en el lugar para la celebración de la asamblea estatal del Puebla			
25.	Morena Guanajuato	Morena Guanajuato	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2020/GTO	La Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato denuncia que durante el mes de diciembre de 2019, de la cuenta bancaria de gasto ordinario se efectuaron transferencias por un monto de \$4,458,898.56, a la cuenta de actividades específicas las cuales no están justificadas, y de cuyo monto se desconoce su destino.	24-sep-20	En sustanciación	14-nov-22
26.	PRD	PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/60/2020/SLP	La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí denuncia que, durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se detectaron por parte de la anterior dirigencia estatal, operaciones que pudieran no estar reportadas o en su caso fueron reportadas con falta de veracidad.	06-nov-20	En sustanciación	14-nov-22
27.	PRD	Morena, Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	Queja	INE/Q-COF-UTF/70/2020/PUE	Determinar un presunto registro sin veracidad, en virtud de haber contratado eventos y espectaculares con empresas declaradas por el SAT en el listado de 69-B.	17-nov-20	En sustanciación	11-nov-22
28.	AUTORIDAD	Fuerza Social por México ahora partido político	OFICIOSO	INE/Q-COF-UTF/74/2020	Investigar el origen de los recursos para adquirir o entregar las dadas acreditadas por la autoridad electoral y determinar el monto erogado	23-nov-20	En sustanciación	14-nov-22
29.	PRD	Otrora Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, entonces PES, PT y su entonces candidato a Presidencia de la Republica C. Andrés	Queja	INE/Q-COF-UTF/77/2020 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/78/2020	Determinar si la Coalición "Juntos haremos historia" integrada por PT, Morena y PES; y su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, omitieron rechazar aportaciones provenientes del partido político español denominado "PODEMOS".	30-nov-20	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		Manuel López Obrador						
30.	Morena	PAN, Francisco Domínguez Servien, en calidad de otrora candidato gobernador de Querétaro, Carlos Mendoza Davis, otrora candidato a gobernador de Baja California y otros	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2020/QUE	Determinar presuntos actos consistentes en la recepción de recursos de procedencia ilícita en beneficio del partido político y de las otroras candidaturas.	02-dic-20	En sustanciación	14-nov-22
31.	Autoridad	PRI PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/152/2021/ZAC	La UTF debe verificar si en el ámbito de la competencia se actualiza alguna irregularidad o incumplimiento a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado de las observaciones que la Auditoría Superior del estado de Zacatecas, detectó en la revisión que efectuó a las cuentas públicas de los Municipios de El Plateado de Joaquín Amaro y Pánuco	22/04/2021	En sustanciación	10-nov-22
32.	Senador Juan Antonio Martín del Campo, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral y Lic. José de Jesús Zambrano	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/984/2021 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/985/2021	Omisión de reportar ingresos, omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas y rebase al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes.	16/07/2012	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
	Grijalva en su carácter de Presidente de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática							
33.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/1025/2021	Verificar la posible omisión en el reporte de gastos con motivo de la campaña de promoción de la Consulta Popular realizada el 1 de agosto	05-ago-21	En sustanciación	14-nov-22
34.	PRD	Morena así como Mario Delgado Carrillo en su carácter de Presidente Nacional; Citlalli Hernández Mora en su carácter de Secretaria General; Bertha Luján Uranga en su carácter de Presidenta del Consejo Nacional; Pedro Miguel en su carácter de Consejero Nacional; Rafael Barajas "El Fisgón" en su carácter de Director del Instituto Nacional de Formación Política, todos ellos integrantes del Partido Morena; y/o quienes resulten responsables	Queja	INE/Q-COF-UTF/1047/2021	Se denuncian posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado del uso del proceso nacional de afiliación, reafiliación y credencialización del partido Morena con fines distintos a los correspondientes, pues los mismos se están utilizando para la promoción del procedimiento de revocación de mandato.	06-dic-21	En sustanciación	09-nov-22
35.	C. Vianey Pérez Gutiérrez, por	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/1048/2021/OAX y su	Denuncia en contra del PRI gastos sin objeto partidista, consistentes en la adquisición y	09-nov-21	En sustanciación	31-oct-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
	propio derecho			acumulado INE/Q-COF-UTF/1061/2021/OAX	venta de artículo de primera necesidad y la realización de jornadas de salud visual.			
36.	PRD	Partidos Políticos Morena; del Trabajo; a las Agrupaciones Políticas Unidos Por un Mejor País y Movimiento Nacional por la Esperanza; la C. Citlalli Hernández Mora, Secretaria General Nacional del Partido Político Morena; el C. Óscar González Yáñez, miembro de la Diligencia Nacional del Partido del Trabajo; la C. Martha Guerrero Sánchez, Senadora de la República del Partido Político Morena y Delegada Nacional de Morena en el Estado de México; el C. Juan Hugo de la Rosa García, Dirigente Nacional de la Agrupación Política Unidos por un Mejor País; el C. César Arnulfo Cravioto Romero, Senador de la República del Partido Político Morena; el C. René Juvenal Bejarano Martínez, Presidente Nacional de la	Queja	INE/Q-COF-UTF/1059/2021	Que la autoridad fiscalizadora analice si derivado de la realización del evento público en la explanada de la Presidencia Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, existe una indebida utilización de recursos públicos de los partidos políticos	09-feb-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		Agrupación Política Movimiento Nacional por la Esperanza; el C. Alfonso Ramírez Cuellar, Ex Presidente Nacional de Morena; el C. Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Electo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; la C. Carmen de la Rosa Mendoza, Diputada; el C. Max Correa, Diputado; la C. Lourdes Delgado Flores, Diputada; el C. Isaac Montoya, Diputado						
37.	AUTORIDAD	Partido Morena y quien o quienes resulten responsables	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1065/2021	Determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, derivado de vistas dadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, con motivo de los escritos de queja interpuestos por los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, así como de la ciudadana Kenia López Rabadán, derivado de hechos relacionados con el proceso de revocación de mandato, tales como: uso indebido de recursos públicos, omisión de reportar ingresos y gastos, consistentes en: páginas de internet, pancartas, lonas, instalación de módulos de recolección de firmas, folletos, entre otros.	1°-feb-21	En sustanciación	14-nov-22
38.	C. Juan Manuel Barreto Quijano	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/10/2022/EDOMEX	Presunto gasto sin objeto partidista por concepto de espectaculares y bardas	17-feb-22	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
39.	Mario Ismael Retíz Díaz	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/18/2022/EDOMEX	Denuncia la presunta entrega de apoyos económicos de un programa social denominado "Cuenta Conmigo" a ciudadanos de Ecatepec por parte del C. Tassio Benjamín Ramírez Hernández, Ex Diputado y Activista Político del PRI, asimismo, denuncia la presunta entrega de despensas y apoyos alimenticios.	02-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
40.	PRD	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2022 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/74/2022	Determinar si Morena realizó gastos para la promoción de la participación de la ciudadanía en el proceso de Revocación de Mandato.	15-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
41.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q COF-UTF/89/2022	Denuncia el uso indebido de recursos del partido al destinarlos en producción de spots de RyTV para la promoción y difusión del proceso de revocación de mandato.	24-mar-22	En sustanciación	14-nov-22
42.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/94/2022	Determinar si Morena realizó gastos sin objeto partidista por concepto de la creación de una aplicación y su alojamiento en diversas páginas de internet para la ubicación de casillas para participar en la revocación de mandato.	30-mar-22	En sustanciación	24-oct-22
43.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/95/2022	Denuncia la probable omisión de reportar cuatro eventos durante el año 2022 (gasto ordinario).	31-mar-22	En sustanciación	27-oct-22
44.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/99/2022	Presunto uso indebido del financiamiento para actividades ordinarias otorgado al partido Morena, pues a través del periódico "Regeneración" promueve y se posiciona a favor del proceso de Revocación de Mandato beneficiando a la persona sujeta a dicho proceso.	04-abr-22	En sustanciación	14-nov-22
45.	PRD	Morena y Mario Delgado Carrillo, Presidente de Morena	Queja	INE/Q COF-UTF/110/2022	Presuntos hechos que vulneran la normatividad electoral en materia de fiscalización, por conceptos utilización de recursos para organización de reuniones, personas y traslado de personal, en el marco de la jornada de revocación de mandato del pasado diez de abril de 2022	13-abr-22	En sustanciación	14-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
46.	María Teresa Arteaga Ruiz	Movimiento Ciudadano en Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/196/2022/CHIH	Determinar si el partido MC omitió reportar gastos por concepto de un evento realizado en el marco de la revisión de informes anuales del 2022.	13-jun-22	En sustanciación	24-oct-22
47.	AUTORIDAD	PAN, PRI, PT, PVEM, MC y MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/205/2022	Hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los recursos en el marco jurídico que regula la celebración del mecanismo de participación ciudadana denominado Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024	05-jul-22	En sustanciación	14-nov-22
48.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2022	El treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE-UT-NOT/2372/2022 la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento a esta Unidad Técnica de Fiscalización, la Resolución INE/CG479/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyo punto resolutivo SEGUNDO, ordenó dar vista a esta autoridad con dicha resolución y las constancias que integran el expediente UT/SCG/Q/EGRA/CG/167/2019, para que, en ejercicio de sus facultades determine lo que en derecho proceda, respecto de los recursos utilizados para contratar el salón Don Diego del Hotel Hilton Alameda, en la Ciudad de México, por parte de María del Rosario Merlín García, con motivo del evento celebrado el nueve de octubre de dos mil diecinueve en beneficio del partido Morena, por la cantidad de \$89,866.00, hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos	06-sep-22	En sustanciación	10-nov-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
49.	PAN	C. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes resulten responsables	Queja	INE/Q-COF-UTF/218/2022	El origen de los recursos de la presunta promoción anticipada por la colocación de lonas y pinta de bardas, así como espectaculares.	28-sep-22	En sustanciación	05-oct-22
50.	Emigdio Bernardo Simón	C. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, Puebla	Queja	INE/Q-COF-UTF/219/2022/PUE	Presunta propaganda personalizada a través de espectaculares, así como actos anticipados de precampaña y campaña	10-oct-22	Recepción	11-oct-22
51.	Jesús Emiliano Olea Muñoz	Diputado Federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna.	Queja	INE/Q-COF-UTF/220/2022/VER	Presunta propaganda personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como actos anticipados de campaña, y tiempos en radio y televisión.	12-oct-22	Recepción	13-oct-22
52.	C. Gustavo García Arias	PAN y a quienes resulten responsables	Queja	INE/Q-COF-UTF/221/2022	Presunta omisión de reportar los gastos de propaganda denostativa pautaada en internet, así como promoción personalizada y adquisición de tiempos en radio y televisión.	21-oct-22	Recepción	21-oct-22

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual discusión a las oficinas de los y las Consejeras Electorales.